

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

24 abr 2025 17:03
FOLHA: 1

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2.455,84	4.575.316,69	4.577.772,53	22.737.728,19
		40.731.000,00	146.000,00	146.000,00	13.415.499,28
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	2.455,84	4.575.316,69	4.577.772,53	22.737.728,19
		40.731.000,00	146.000,00	146.000,00	13.415.499,28
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	2.455,84	4.575.316,69	4.577.772,53	22.737.728,19
		40.731.000,00	146.000,00	146.000,00	13.415.499,28
04	Administracao	2.301,99	142.343,30	144.645,29	1.049.105,43
		2.090.000,00	146.000,00	146.000,00	896.249,28
04.122	Administracao Geral	2.301,99	142.343,30	144.645,29	1.049.105,43
		2.090.000,00	146.000,00	146.000,00	896.249,28
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	2.301,99	142.343,30	144.645,29	1.049.105,43
		2.090.000,00	146.000,00	146.000,00	896.249,28
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.301,99	132.603,23	134.905,22	1.004.355,43
		1.887.000,00	126.000,00	136.000,00	737.739,35
3.1.90.04.00	608 Contratação por Tempo Determinado		18.963,92	18.963,92	86.036,08
		135.000,00			30.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		135.000,00			
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario		18.963,92	18.963,92	86.036,08
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		18.963,92	18.963,92	86.036,08
		0,00			
3.1.90.11.00	609 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		75.580,60	75.580,60	604.419,40
		820.000,00		95.000,00	45.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		820.000,00		95.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		75.580,60	75.580,60	552.419,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		75.580,60	75.580,60	552.419,40
		0,00			
3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	52.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	52.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	610 Obrigações Patronais		6.222,36	6.222,36	110.777,64
		95.000,00	25.000,00		3.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		95.000,00	25.000,00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS		4.402,97	4.402,97	87.597,03
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		4.402,97	4.402,97	87.597,03
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		1.819,39	1.819,39	23.180,61
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.819,39	1.819,39	23.180,61
		0,00			
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
		52.000,00	20.000,00	40.000,00	32.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		52.000,00	20.000,00	40.000,00	
3.1.90.92.00	612 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		4.000,00		1.000,00	3.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		4.000,00		1.000,00	
3.1.90.94.00	613 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.1.90.96.00	614 Ressarc. Despesas Pessoal Requisito		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.3.90.14.00	615 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00

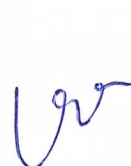
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

24 abr 2025 17:03
FOLHA: 2

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHIADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	616 Material de Consumo	16.000,00	485,65	485,65	22.088,38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	20.000,00		13.425,97
			0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16.000,00	20.000,00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		485,65	485,65	6.056,72
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	16.031,66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	16.031,66
		0,00			
3.3.90.33.00	617 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	618 Serviços de Consultoria	1.234,52	3.980,86	5.215,38	41.492,68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	54.000,00	10.000,00		17.291,94
			0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.234,52	3.980,86	5.215,38	41.492,68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.234,52	3.980,86	5.215,38	41.492,68
		0,00			
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	60.000,00	13.825,38	13.825,38	71.101,77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	30.000,00		5.072,85
			0,00	0,00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros		13.825,38	13.825,38	71.101,77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		13.825,38	13.825,38	71.101,77
		0,00			
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	519,16	8.327,46	8.846,62	22.146,48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	20.000,00		14.006,90
			0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.468,13	1.468,13	8.531,87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.468,13	1.468,13	8.531,87
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		132,93	132,93	2.067,07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		132,93	132,93	2.067,07
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		599,90	599,90	6.719,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		599,90	599,90	6.719,20
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		3.451,50	3.451,50	4.218,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		3.451,50	3.451,50	4.218,50
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,16	78,00	90,16	609,84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12,16	78,00	90,16	609,84
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	507,00	2.597,00	3.104,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	507,00	2.597,00	3.104,00	
		0,00			
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	35.000,00	3.160,00	3.160,00	23.000,00
			1.000,00		9.840,00



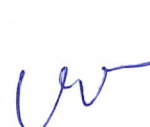
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

24 abr 2025 17:03
FOLHA: 3

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.000,00		
			3.160,00	3.160,00	23.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	3.160,00	3.160,00	23.000,00
3.3.90.46.00	622 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	623 Obrigações Tributárias e	25.000,00	1.707,00	1.707,00	23.293,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	0,00	0,00	
		0,00	1.707,00	1.707,00	23.293,00
3.3.90.49.00	624 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores	128,31	0,00	128,31	0,00
		2.000,00			1.871,69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	128,31	0,00	128,31	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	128,31	0,00	128,31	
		0,00			
3.3.90.93.00	626 Indenizações e Restituições	420,00	350,00	770,00	0,00
		8.000,00			7.230,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	420,00	350,00	770,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	420,00	350,00	770,00	
		0,00			
4.4.90.51.00	627 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	450.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	628 Equipamento e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	70.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO		9.740,07	9.740,07	44.750,00
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	203.000,00	20.000,00	10.000,00	158.509,93
		41.000,00	3.117,42	3.117,42	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.000,00	0,00	0,00	37.882,58
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		3.117,42	3.117,42	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	3.117,42	3.117,42	
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	770,00	770,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	14.230,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		770,00	770,00	0,00




UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

24 abr 2025 17:03
FOLHA: 4

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	770,00	770,00	
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	30.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica		3.000,00	3.000,00	12.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00	2.502,65	2.502,65	32.750,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	20.000,00	10.000,00	14.747,35
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		20.000,00	10.000,00	
			2.502,65	2.502,65	32.750,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	2.502,65	2.502,65	32.750,00
3.3.90.93.00	635 Indenizações e Restituições	15.000,00	350,00	350,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	14.650,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		350,00	350,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	350,00	350,00	
4.4.90.51.00	636 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	637 Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
09	Previdencia Social	153,85	4.432.973,39	4.433.127,24	21.688.622,76
09.271	Previdencia Basica	32.610.000,00	4.432.973,39	4.432.973,39	6.488.250,00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	32.200.000,00	4.432.973,39	4.432.973,39	21.687.376,61
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	32.200.000,00	4.432.973,39	4.432.973,39	6.079.650,00
3.1.90.01.00	638 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	28.000.000,00	3.955.118,00	3.955.118,00	18.987.732,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	5.057.150,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil		3.954.988,00	3.954.988,00	18.987.012,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	0,00	416.143,90	416.143,90	2.463.856,10
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	3.429.318,70	3.429.318,70	15.942.681,30
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	0,00	109.525,40	109.525,40	580.474,60
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil		130,00	130,00	720,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	0,00	130,00	130,00	720,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

24 abr 2025 17:03
FOLHA: 6

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
269	Sinditrema Card		79.070,72	79.070,72	
			79.070,72	79.070,72	
			1,00		
298	BANCO DO BRASIL - IPREM		29.851,81	29.851,81	
			29.851,81	29.851,81	
			1,00		
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		6.570,27	6.570,27	
			6.570,27	6.570,27	
			1,00		
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		47.067,08	47.067,08	
			47.067,08	47.067,08	
			1,00		
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		1.798,66	1.798,66	
			1.798,66	1.798,66	
			1,00		
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		5.869,10	5.869,10	
			5.869,10	5.869,10	
			1,00		
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM		13.831,31	13.831,31	
			13.831,31	13.831,31	
			1,00		
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	7.212,58	0,00	7.212,58	
		7.212,58	0,00	7.212,58	
			1,00		
9912	I.N.S.S	982,53	843,75	1.826,28	
		982,53	843,75	1.826,28	
			1,00		
9913	SALÁRIO FAMÍLIA		520,00	520,00	
			520,00	520,00	
			1,00		
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		22.613,02	22.613,02	
			22.613,02	22.613,02	
			1,00		
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.500,30	17.500,30	
			17.500,30	17.500,30	
			1,00		
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :		363.145,41	363.145,41	
			363.145,41	363.145,41	
			1,00		
9929	SEGURO SUL AMÉRICA		17.361,73	17.361,73	
			17.361,73	17.361,73	
			1,00		
9962	ITAU		49.505,06	49.505,06	
			49.505,06	49.505,06	
			1,00		
9963	C. E. F. - IPREM		125.880,15	125.880,15	
			125.880,15	125.880,15	
			1,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

24 abr 2025 17:03
FOLHA: 7

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL
9964	UNIMED ODONTO	419,10	419,10
		419,10	419,10
		1,00	
9986	C.E.F - SINDITREMA	43.102,67	43.102,67
		43.102,67	43.102,67
		1,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		10.451,17	847.718,63
			858.169,80
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	235.713,40	451.449,20
			687.162,60
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		235.713,40	451.449,20
			687.162,60

Uro

